

SERMAYE ARTIRIM GEREKÇESİ

Şirketimizin işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması, faaliyetlerinin sağlıklı bir yapıda yürütülmesi ve hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla sermaye artırımını yapılmaktadır.

Sermaye artırımını sonucunda sağlanacak 19.886.000.-TL. tahmini tutar sermaye girişi ile Şirketimiz borçlarının bu tutardaki kısmı kapatılarak finansman giderlerinde azalma sağlanacaktır. Sağlanacak nakit girişi ile aşağıdaki tabloda yer alan borçlar vade ve şartları kapsamında değerlendirilerek, uygun görülenler kapatılacaktır.

BANKA	ANA PARA	PB AP	PB FAİZ	PB FAİZ	VADE	TÜRÜ	TL KARŞILIĞI AP	TL KARŞILIĞI FAİZ
YAPI KREDİ FACTORİNG	596.277	USD			01.07.2015	İTH FAC	1.598.022	
EXİMBANK	250.000	TL		TL	09.07.2015	İHK	250.000	
HSBC	4.444.444	TL	2.212.222	TL	31.07.2015	İŞL	4.444.444	2.212.222
EXİMBANK	500.000	TL		TL	03.08.2015	İHK	500.000	
HSBC	2.222.222	EUR	1.060.217	TL	03.08.2015	DÖVİZ ESASLI	6.799.999	1.060.217
YBP / DEVİR ALINAN	800.000	EUR	16.307	EUR	03.08.2015	DÖVİZ ESASLI	2.448.000	49.900
YBP / DEVİR ALINAN	406.140,85	EUR	8.279	EUR	03.08.2015	DÖVİZ ESASLI	1.242.791	25.333
DENİZBANK	747.009	USD			07.08.2015	AVAL POLİÇE	2.001.983	
EXİMBANK	500.000	TL		TL	10.08.2015	İHK	500.000	
EXİMBANK	500.000	TL		TL	31.08.2015	İHK	500.000	
TOPLAM							20.285.240	3.347.673

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,
VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.


ZEKİ T. GAZ SELÜLOZ A.Ş.
YÖNETİM KURULU ÜYESİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ